



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 ATIVO	13.531.440,16D	8.083.879,64	8.758.913,70	12.856.406,10D
11 ATIVO CIRCULANTE	13.531.440,16D	8.083.879,64	8.758.913,70	12.856.406,10D
1101 DISPONIVEL	6.808.757,92D	5.662.915,52	7.347.724,50	5.123.948,94D
110103 BANCOS C. MOVIMENTO	2,00D	4.326.465,46	4.326.465,46	2,00D
1101030057 BRADESCO-ARACATUBA-C/C 18492-6	1,00D	4.126.465,46	4.126.465,46	1,00D
1101030058 BRADESCO-ARACATUBA-MAC-C/C 18489-6	1,00D	200.000,00	200.000,00	1,00D
110104 APLICACOES FINANCEIRAS	6.808.755,92D	1.336.450,06	3.021.259,04	5.123.946,94D
1101040084 BRADESCO-ARACATUBA-C/A 18492-6	6.808.566,99D	1.236.448,54	2.921.259,04	5.123.756,49D
1101040085 BRADESCO-ARACATUBA-MAC C/A 18489-6	188,93D	100.001,52	100.000,00	190,45D
1102 CREDITOS	6.722.682,24D	2.420.964,12	1.411.189,20	7.732.457,16D
110202 VALORES A RECEBER	1.938.618,85D	1.345.206,42	1.345.206,42	1.938.618,85D
1102020032 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	1.938.618,85D	1.345.206,42	1.345.206,42	1.938.618,85D
110203 VALORES A COMPENSAR	4.729.533,48D	582.625,34	0,00	5.312.158,82D
1102030004 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A REC	341.044,45D	0,00	0,00	341.044,45D
1102030007 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS FILIAIS	100.442,43D	0,00	0,00	100.442,43D
1102030029 TRANSF ENTRE FILIAIS -ARACATUBA	9.460.267,66D	499.377,44	0,00	9.959.645,10D
1102030032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	5.172.221,06C	0,00	0,00	5.172.221,06C
1102030045 FGTs A RECUPERAR	0,00D	83.247,90	0,00	83.247,90D
110205 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	51.391,27D	488.556,38	62.877,78	477.069,87D
1102050001 ADIANTAMENTO DE 13\$ SALARIO	0,00D	454.716,00	0,00	454.716,00D
1102050002 ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.391,27D	33.840,38	62.877,78	22.353,87D
110206 OUTROS CREDITOS	3.138,64D	4.575,98	3.105,00	4.609,62D
1102060001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.136,64D	4.575,98	3.105,00	4.607,62D
1102060003 BLOQUEIO JUDICIAL	2,00D	0,00	0,00	2,00D
2 PASSIVO	9.737.266,59C	2.447.202,85	2.925.075,30	10.215.139,04C
21 PASSIVO CIRCULANTE	5.914.151,50C	2.447.202,85	2.925.075,30	6.392.023,95C
2101 EXIGIVEL A CURTO PRAZO	779.920,71C	916.575,59	858.106,44	721.451,56C
210101 FORNECEDORES	779.920,71C	916.575,59	858.106,44	721.451,56C
2101010052 CASSEVERINI COMERCIO DE MANGUEIRAS E FER	16,24C	0,00	0,00	16,24C
2101010207 JM SOLUCOES	3.000,00C	3.000,00	3.000,00	3.000,00C
2101010372 SIMPRO	4,64C	0,00	0,00	4,64C
2101010490 CENTERKIT PRODUTOS E EQUIPAMENTOS DE LAB	930,00C	0,00	0,00	930,00C
2101010714 TELEFONICA BRASIL S.A. - VIVO	174,15C	0,00	0,00	174,15C
2101010853 ELETRO FIBER COMERCIO E SERVICOS LTDA	9.500,00C	2.000,00	4.000,00	11.500,00C
2101010990 NAVEGUE BR TELECOMUNICACOES	5.750,00C	5.750,00	5.750,00	5.750,00C
2101010995 GASTOS COM VIAGENS	2.960,41C	149,66	149,66	2.960,41C
2101011027 LOCALIZA RENT A CAR	7.013,46C	5.315,98	0,00	1.697,48C
2101011076 BIZARI E LIMONE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	0,00C	5.000,00	5.000,00	0,00C
2101011561 VETTORAZZI E CUTTI LTDA ME	10,00C	0,00	0,00	10,00C
2101011644 VETORAZZI E CUTTI LTDA	2.406,00C	0,00	0,00	2.406,00C
2101011698 DIMASTEC GESTAO DE PONTO E ACESSO	0,00C	2.759,84	2.759,84	0,00C
2101011750 SONIA MARIA ALVES BEBIDAS ME	0,00C	522,00	522,00	0,00C
2101011751 PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	0,00C	1.070,51	1.070,51	0,00C
2101011753 LUCIA MILOCHI SILVA EPP-CASA DAS FECHADU	0,00C	0,00	166,40	166,40C
2101011755 ACT NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA ME	4.276,35C	4.276,35	0,00	0,00C
2101011756 PLANETA AGUA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	60,00C	409,00	700,00	351,00C
2101011757 DIONYSIO & DIONYSIO LTDA	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011758 AGILLE PLUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTD	5.335,00C	0,00	0,00	5.335,00C
2101011759 BAJO & BAJO SERVICOS MEDICOS	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101011762 NOGUEIRA E SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA	977,53C	0,00	0,00	977,53C
2101011763 CLINICA MEDICA VIDA E SAUDE LTDA	23.068,89C	14.356,89	15.497,33	24.209,33C
2101011766 IMPERIUS LIVROS E PAPEIS LTDA	3.174,80C	3.167,40	3.360,60	3.368,00C
2101011767 AGUIA MONITORAMENTO E ALARMES EIRELLI	995,00C	90,00	100,00	1.005,00C
2101011768 SUPERMERCADO ALMIRANTE LTDA	827,24C	1.682,19	854,95	0,00C
2101011769 CAMILA BARCELLOS OTOBONI	6.357,88C	0,00	0,00	6.357,88C
2101011770 LM PERDIGÃO PEREIRA ASSESSORIA EM SAUDE	22.252,08C	19.073,14	19.629,40	22.808,34C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101011771 WALTER ANTUNES DE SOUSA EIRELLI	1.114,38C	0,00	0,00	1.114,38C
2101011773 ALESSANDRA MILOCHI DA SILVA CARDOSO	75,00C	75,00	765,00	765,00C
2101011774 VAT VIACAO ADAMANTINA DE TRANSPORTES	2.050,95C	0,00	0,00	2.050,95C
2101011775 ARACAPROLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO EI	174,00C	0,00	0,00	174,00C
2101011776 GUERINO SEISCENTO TRANSPORTES S/A	374,00C	0,00	0,00	374,00C
2101011777 LOURDES CAROLINE TARAMELLI DOS SANTOS ME	1.600,00C	6.045,00	6.045,00	1.600,00C
2101011778 LAB T4RIANON DE ANALISES CLINICAS	300,00C	0,00	0,00	300,00C
2101011779 TUA TRANSPORTES URBANOS ARACATUBA LTDA	6.242,12C	0,00	0,00	6.242,12C
2101011780 OMORI SUSAKI ARACA ALGUEM EQUI COM MAQ	70,00C	170,00	100,00	0,00C
2101011781 PICOLINI E PICOLINI LTDA	456,10C	672,23	1.554,42	1.338,29C
2101011783 LOUREIRO & FREITAS COM FER LTDA ME	3.875,24C	3.985,84	342,70	232,10C
2101011784 DOSA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	0,00C	0,00	338,45	338,45C
2101011785 SAMAR SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA	0,00C	230,25	230,25	0,00C
2101011787 MARCOS ANTONIO SCATOLIN	304,00C	1.730,82	1.426,82	0,00C
2101011788 COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ-CPFL	2.245,69C	1.367,17	1.674,81	2.553,33C
2101011789 CLINICA MEDICA DRA PAULA ASCENCIO IAROSS	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101011791 JOSE ROBERTO BORDAN	4.681,71C	14.205,24	14.205,24	4.681,71C
2101011793 LIBERATORI GIMAIEL PRESTACAO DE SERVICOS	287,44C	15.503,46	29.210,48	13.994,46C
2101011796 SR DE OLIVEIRA SERVICOS ODONTOLOGICOS	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011797 THAYANE GONCALVES QUEIROZ	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011799 MANOEL MARIA DE OLIVEIRA FILHO	2.470,00C	2.470,00	2.560,00	2.560,00C
2101011800 MARIANA DA CRUZ MENEZES	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101011801 BARBARA GINES	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101011803 O LIBERAL REGIONAL	390,00C	390,00	0,00	0,00C
2101011804 MINORU HISANO CLINICA MEDICA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101011805 F L BRAGA REFRIGERACAO LTDA MAGAZINE DO	448,18C	448,18	0,00	0,00C
2101011807 ODONTOLOGIA BOUCINHA LTDA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011809 OMI COM E MANUTENCAO EQUIP INF	0,00C	3.580,00	3.580,00	0,00C
2101011810 PACHECO SERVICO MEDICOS EIRELLI	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2101011811 A L DOS SANTOS ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101011812 VERA LUCIA FERNANDES ARACATUBA	48,00C	0,00	0,00	48,00C
2101011813 SILVA LEITE EQUIP TELEFONIA E INFORMATICA	0,00C	0,00	130,00	130,00C
2101011815 JOOMAR MARQUES DE OLIVEIRA	0,00C	272,00	752,00	480,00C
2101011817 SUHARA TOYODA & CIA LTDA	120,00C	14,88	320,00	425,12C
2101011820 JAIR YOSHITAKA TOMA ME	0,00C	0,00	580,00	580,00C
2101011885 PALACIO PETROLEO CENTRO DE ABASTECIMENTO	123,02C	31.009,90	31.009,90	123,02C
2101011887 LUCIANO LOPES LOURENÇO	8.402,35C	4.583,46	4.583,46	8.402,35C
2101011888 JULIANA QUINTINO TRIZZI	4.514,71C	4.514,71	4.514,71	4.514,71C
2101011890 CAMILA RAMOS LETTIERI	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011891 ARIADNE AGUILAR CANDIDO	4.674,85C	0,00	0,00	4.674,85C
2101011894 DENISE DE TOLEDO ROS	8.175,01C	4.583,46	4.583,46	8.175,01C
2101011896 MARINA ARAUJO CAVINATTI	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101011897 CLEINI ALINE MOTA BARRETO	550,02C	0,00	0,00	550,02C
2101011899 MARCIO MELHADO BENASSI	733,36C	0,00	0,00	733,36C
2101011900 BRUNA MARIA SANTIAGO SOARES	8.055,01C	4.583,46	4.583,46	8.055,01C
2101011901 GABRIELA PERES TERUEL	3.818,89C	0,00	0,00	3.818,89C
2101011921 FM DE SOUZA VEICULOS	0,00C	28.578,26	40.338,26	11.760,00C
2101011935 GONCALVES RAMOS ME	135,00C	0,00	0,00	135,00C
2101011937 EXITO REFRIGERAÇÃO	0,00C	2.052,00	2.138,20	86,20C
2101012018 MIYAJI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	9.166,92	4.583,46C
2101012029 ACS CAMARGO	3.178,94C	3.178,94	0,00	0,00C
2101012032 DIALYS HERNANDEZ BARRIOS SERVICOS MEDICO	5.554,00C	0,00	0,00	5.554,00C
2101012036 VINICIUS DA CUNHA ODONTOLOGIA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012037 CLINICA MEDICA ANTONIO CASTILHO EIRELLI	12.715,76C	12.715,76	0,00	0,00C
2101012042 RENATA APARECIDA TESCARO	4.549,08C	4.549,08	0,00	0,00C
2101012046 JULIANA MENDONCA D CARLOS	146,68C	0,00	0,00	146,68C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101012047 JESSICA LOBO BARBOSA	440,02C	0,00	0,00	440,02C
2101012048 WANDERLEY OSORIO DIAR JUNIOR	586,68C	0,00	0,00	586,68C
2101012050 MARCIA DOLORES MARTINS DE CARVALHO	0,00C	584,00	1.735,90	1.151,90C
2101012062 JULIANA GONCALES GARCIA DE LUCENA	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101012125 MANOEL JESUINO DA SILVA ARACATUBA-ME	450,00C	1.100,00	650,00	0,00C
2101012215 M M BENASSI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101012224 CARLOS ROGERIO RODOLPHO	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101012262 ELOIZA ZACHARINI DE LIMA - ME	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101012279 TALITA CAROLINA BRAGANCA E OLIVEIRA	0,00C	4.860,00	4.860,00	0,00C
2101012297 LH NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS	14.066,81C	14.066,81	7.947,35	7.947,35C
2101012306 GUSTAVO DALAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	16.814,70	16.814,70	15.894,70C
2101012315 V.M. FERNANDES SERVIOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	0,00	0,00C
2101012318 MS MAXIMO SERVICOS	0,00C	3.250,00C	0,00	0,00C
2101012332 VS BERSANETE CLINICA MEDICA	7.670,52C	0,00	0,00	7.670,52C
2101012333 BIANCA LOPES GONÇALVES SERVIÇOS MEDICOS	0,00C	15.258,91	15.258,91	0,00C
2101012341 WALDECI RODRIGUES SIMOES	0,00C	1.950,00	2.330,00	380,00C
2101012363 BRUNA MUTSUNOMIYA	23.842,05C	23.842,05	23.842,05	23.842,05C
2101012364 BILCHE EMBALAGEM E DESCARTAVEIS EIRELI	0,00C	410,00	410,00	0,00C
2101012367 CLAUDELICE REIS DA SILVA ARACATUBA	4.166,00C	4.166,00	0,00	0,00C
2101012368 J U C DE SOUZA SERV. ODONTOLOGICOS	1.833,38C	1.833,38	2.291,73	2.291,73C
2101012370 CITYMA AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00C
2101012442 COMERCIO DE REFRIGERACAO PORANGABA LTDA	0,00C	0,00	1.300,00	1.300,00C
2101012506 KAWAMATA & SUYAMA LTDA	446,00C	446,00	0,00	0,00C
2101012594 COVELLO LOLI E PEREIRA CLINICA MEDICA LT	13.425,47C	14.305,24	14.305,24	13.425,47C
2101012704 WESLEY BLANCO MOTA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101012793 MERCADO PAGO COM REPRESENTACOES LTDA	0,00C	157,85	157,85	0,00C
2101012916 LEONARDO ELIAS DA CUNHA SERV MEDICOS	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101012945 MABEL GALLO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	8.265,24C	0,00	0,00	8.265,24C
2101012977 AGASUS S.A.	1.741,56C	1.741,56	0,00	0,00C
2101012993 AMBROSIO & AMBROSIO RADIOLOGIA LTDA	0,00C	15.000,00	15.000,00	0,00C
2101013038 PADARIA CONFEITARIA E LANCHONETE BANDEIR	671,40C	671,40	0,00	0,00C
2101013109 TUBOTEC CRP COMERCIO DE BORRACHAS LTDA	0,00C	0,00	96,00	96,00C
2101013155 ARACA TERRAS E ENTULHOS EIRELLI	0,00C	0,00	180,00	180,00C
2101013158 AAJC CLINICA LTDA ME	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101013172 ENSITE BRASIL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,80C	419,80	419,80	119,80C
2101013192 REFRICENTER COM PEÇAS ELETROELETRONICOS	383,31C	2.795,24	3.235,77	823,84C
2101013193 ELETRICA ORLANDINI FERREIRA LTDA	760,65C	760,65	682,74	682,74C
2101013424 LIMA & PERIM CONFECÇÕES	0,00C	372,00	372,00	0,00C
2101013443 JAQUELINE NOGAROTO EIRELI	1.271,58C	0,00	0,00	1.271,58C
2101013464 ISG SERVIÇOS MÉDICOS EIRELLI	15.894,70C	0,00	0,00	15.894,70C
2101013594 CMY MIYADA EIRELLI	0,00C	1.924,00	1.924,00	0,00C
2101013663 NATALIA INGRID CARDOSO DOS SANTOS SERVIC	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013680 LUCIANA TERRA LOUZADA DOS SANTOS PASCUTT	14.022,14C	14.989,89	15.735,75	14.768,00C
2101013738 ARIADNE AGUILAR CANDIDO PRESTACAO DE SER	0,00C	4.583,46	4.583,46	0,00C
2101013745 BFB CORREA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101013762 BIRIMED COM PROD MED HOSPITALARES EIRELI	0,00C	159,72	1.129,54	969,82C
2101013871 CLAUDIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES E CI	4.864,00C	8.312,50	3.448,50	0,00C
2101013983 CLINICA UROLOGIA MA HIRASAKI LTDA	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101013990 MADEIRANIT MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD	0,00C	544,00	544,00	0,00C
2101014019 BEATRIZ CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014020 CLINICA BRASIL MASCAROS LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014021 GIOVANA CARANI VIEIRA SOUTO	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014097 HOTEL ALAMEDA PALACE LTDA	139,50C	427,50	288,00	0,00C
2101014151 JGM MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE	0,00C	0,00	102,00	102,00C
2101014172 NILSON ZAVANELLI E CIA LTDA	0,00C	0,00	992,00	992,00C
2101014209 DUTRA AFONSO SAUDE LTDA	10.172,61C	10.172,61	0,00	0,00C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2101014211 LUIS ALFREU POLARINI SARTORETO LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014226 TIX TECH SERVICOS E COMERCIO DE TI LTDA	0,00C	0,00	1.600,00	1.600,00C
2101014344 LUIS FELIPE PUPIM DOS SANTOS	7.947,00C	7.947,00	7.947,00	7.947,00C
2101014348 ANDRE SUGAHARA FERREIRA LTDA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014349 BRUNO M D CLINICA MEDIC LTDA	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014402 MARCELO AUGUSTO CHIANTELLI DE OLIVEIRA	14.917,17C	15.894,70	15.894,70	14.917,17C
2101014462 KAMILY KASSEM GOYA LTDA	2.516,66C	2.516,66	0,00	0,00C
2101014507 MERCADO D2 DE ARACATUBA LTDA ME	0,00C	260,90	260,90	0,00C
2101014515 OURO VERDE LOCACAO E SERVICOS S.A.	5.229,29C	5.229,29	19.920,69	19.920,69C
2101014571 NAKAMURA EK LTDA	15.894,70C	15.894,70	0,00	0,00C
2101014577 SORAIA CARANI VIEIRA SOUTO	2.750,08C	5.752,25	3.002,17	0,00C
2101014753 NAGATE PANINI SERVICOS ODONTOLOGICOS LTD	4.583,46C	4.583,46	4.583,46	4.583,46C
2101014755 CATARINA DE SOUZA NASCIMENTO	1.271,58C	1.271,58	635,79	635,79C
2101014756 GABRIELA GARCIA DA SILVA	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014757 CASCAO E FIGUEIREDO SERVICOS MEDICOS LTD	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014758 LUCAS MAINENTE DE SOUZA MEDICO SOCIEDADE	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014759 MARIANA RIBEIRO GROSSI PSQUIATRIA LTDA	9.470,16C	9.470,16	9.470,16	9.470,16C
2101014766 JH CORRADO DE ALMEIDA LTDA ME	16.848,38C	16.848,38	15.894,70	15.894,70C
2101014789 SOFT IP SOLUES TECNOLOGICAS LTDA	0,00C	4.300,00	4.300,00	0,00C
2101014852 LUCAS LEMOS MARQUESIN LTDA	476,84C	476,84	0,00	0,00C
2101014865 MEDICINA ANTONIA MARTINS LTDA	15.894,70C	15.894,70	12.715,76	12.715,76C
2101014872 CLINICA MEDICA OTOBONI	0,00C	15.894,70	15.894,70	0,00C
2101014875 JOAO FRANCISCO VIEIRA MASTEGHIN	0,00C	4.500,00	4.500,00	0,00C
2101014917 ERLON CESAR DA SILVA	0,00C	150,00	150,00	0,00C
2101014918 NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	3.760,00C	3.760,00	0,00	0,00C
2101014932 SABATIN DE OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTD	15.894,70C	15.894,70	15.894,70	15.894,70C
2101014965 LEITE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA SEGURANC	80,00C	320,00	429,00	189,00C
2101014971 OLIVIA VOLTOLINI BONFIM	0,00C	50,00	50,00	0,00C
2101014999 MARIA JULIANA SISMEIRO DIAS MORABITO	2.933,41C	2.933,41	0,00	0,00C
2101015000 CLINICA MEDICA DR CAUE DOS SANTOS OLIVEI	4.450,52C	4.450,52	9.139,45	9.139,45C
2101015001 ANDRADE LEMOS CLINICA MEDICA LTDA	24.795,73C	28.610,46	35.604,13	31.789,40C
2101015002 FLAVIANI ABRAHAO DE ANDRADE LTDA	2.383,40C	2.383,40	4.583,46	4.583,46C
2101015003 VICTORIA ROTTA VOLPI ODONTOLOGIA LTDA	733,35C	4.400,12	3.666,77	0,00C
2101015005 BONA COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00C	94,74	94,74	0,00C
2101015006 EDER CARLOS BATISTA ME	0,00C	300,00	300,00	0,00C
2101015009 RAMOS E RAMOS RESTAURANTE LTDA	0,00C	6.411,40	9.295,40	2.884,00C
2101015012 ATIVA LOCACAO LTDA	0,00C	2.650,00	2.650,00	0,00C
2101015018 A S PRODUTOS ELETRONICOS EIRELI	0,00C	131,39	131,39	0,00C
2101015041 LE GALO COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTAD	0,00C	3.105,00	3.105,00	0,00C
2101015062 PRISCILA AMORIM CAVALCANTE DE CARVALHO	0,00C	0,00	1.283,37	1.283,37C
2102 OBRIGACOES	5.134.230,79C	1.530.627,26	2.066.968,86	5.670.572,39C
210201 OBRIGACOES TRABALHISTAS	888.318,97C	1.222.528,22	1.222.463,14	888.253,89C
2102010001 SALARIOS A PAGAR	888.318,97C	1.203.769,53	1.203.704,45	888.253,89C
2102010003 RESCISOES A PAGAR	0,00C	18.758,69	18.758,69	0,00C
210202 ENCARGOS SOCIAIS	241.096,06C	222.360,34	224.421,97	243.157,69C
2102020002 INSS A RECOLHER	89.187,59C	97.167,96	101.680,17	93.699,80C
2102020003 I.R.R.F. S/SALARIOS A RECOLHER	65.296,65C	38.580,55	34.796,09	61.512,19C
2102020005 FGTS A RECOLHER	86.611,82C	86.611,83	87.945,71	87.945,70C
210203 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	6.829,95C	6.829,95	7.672,70	7.672,70C
2102030001 ISS A RECOLHER	159,10C	159,10	158,77	158,77C
2102030002 IRRF A PAGAR	1.620,54C	1.620,54	1.829,04	1.829,04C
2102030003 PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	5.050,31C	5.050,31	5.684,89	5.684,89C
210206 VALORES A COMPENSAR	4.590.321,72C	0,00	605.001,04	5.195.322,76C
2102060002 TRANSF.FILIAIS-HOSPITAL MAH GANDHI A PAG	196.685,04C	0,00	0,00	196.685,04C
2102060024 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	7.322.660,16C	0,00	605.001,04	7.927.661,20C
2102060029 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS - ARACATUBA	38.070,27C	0,00	0,00	38.070,27C



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
2102060032 TRANSFERENCIAS INTERNAS	2.967.093,75D	0,00	0,00	2.967.093,75D
210207 ADIANTAMENTOS	575,89C	74,66	74,66	575,89C
2102070003 REEMBOLSO DE FORNECEDORES	575,89C	74,66	74,66	575,89C
210208 CONVENIOS S/FOLHA A PAGAR	6.258,88C	5.734,06	7.335,35	7.860,17C
2102080004 VALE TRANSPORTE	344,81C	0,00	954,25	1.299,06C
2102080019 EMPRESTIMOS S/FOLHA PGTO - BRADESCO	5.914,07C	5.734,06	6.381,10	6.561,11C
210209 PROVISÕES	599.170,68D	73.100,03	0,00	672.270,71D
2102090001 PROVISAO DE FERIAS	662.847,21D	73.100,03	0,00	735.947,24D
2102090002 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	63.676,53C	0,00	0,00	63.676,53C
23 PATRIMONIO SOCIAL	3.823.115,09C	0,00	0,00	3.823.115,09C
2301 PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
230101 PATRIMONIO SOCIAL	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2301010005 AJUSTE DE ANOS ANTERIORES	19.429,69D	0,00	0,00	19.429,69D
2302 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
230201 RESULTADO DO EXERCICIO	6.047.672,09C	0,00	0,00	6.047.672,09C
2302010001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADO	3.236.772,43C	0,00	0,00	3.236.772,43C
2302010002 RESULTADO DO PERIODO	2.810.899,66C	0,00	0,00	2.810.899,66C
2303 TRANSFERENCIA INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
230301 TRANFERENCIAS INTERNAS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
2303010001 TRANSFERENCIA ENTRE FILIAIS	2.205.127,31D	0,00	0,00	2.205.127,31D
3 RECEITAS	26.292.911,15C	0,00	1.336.811,56	27.629.722,71C
31 RECEITAS LIQUIDA	26.292.911,15C	0,00	1.336.811,56	27.629.722,71C
3101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.125.773,75C	0,00	1.305.206,42	27.430.980,17C
310101 RECEITAS CONVENIOS E PARTICULARES	26.125.773,75C	0,00	1.305.206,42	27.430.980,17C
3101010031 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACATUBA	26.125.773,75C	0,00	1.305.206,42	27.430.980,17C
3102 RECEITAS FINANCEIRAS	167.137,40C	0,00	31.605,14	198.742,54C
310201 RECEITAS FINANCEIRAS	167.137,40C	0,00	31.605,14	198.742,54C
3102010002 DESCONTOS OBTIDOS	25.997,63C	0,00	61,50	26.059,13C
3102010003 RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	141.139,77C	0,00	31.543,64	172.683,41C
4 D E S P E S A S	22.498.737,58D	2.579.720,55	90.002,48	24.988.455,65D
41 DESPESAS	22.498.737,58D	2.579.720,55	90.002,48	24.988.455,65D
4101 CUSTOS E DESPESAS C/ PESSOAL	10.123.902,28D	1.336.567,25	90.002,48	11.370.467,05D
410102 DESPESAS COM PESSOAL	10.123.902,28D	1.336.567,25	90.002,48	11.370.467,05D
4101020001 SALARIOS	8.029.636,45D	1.107.881,63	85.197,19	9.052.320,89D
4101020004 FGTS	770.795,99D	87.945,71	0,00	858.741,70D
4101020005 RESCISAO	624.608,20D	14.742,42	4.805,29	634.545,33D
4101020006 VALE TRANSPORTES	7.194,12D	0,00	0,00	7.194,12D
4101020007 CESTAS BASICAS/TICKETS ALIMENTAÇÃO	603.608,67D	125.997,49	0,00	729.606,16D
4101020010 G.R.R.F FGTS	88.058,85D	0,00	0,00	88.058,85D
4103 SERVICOS	8.445.176,70D	829.985,85	0,00	9.275.162,55D
410301 SERVICOS DE TERCEIROS	8.445.176,70D	829.985,85	0,00	9.275.162,55D
4103010001 SERVICOS DE CONTABILIDADE	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
4103010002 SERVICOS DE SEG/MED.TRABALHO	3.528,00D	0,00	0,00	3.528,00D
4103010003 SERVICOS DE ADVOGADOS	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
4103010005 SERVICOS DE DESINSETIZACAO	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
4103010006 SERVICOS DE INFORMATICA	15.540,64D	1.090,00	0,00	16.630,64D
4103010008 SERVICOS DE INSTALACAO	2.370,00D	0,00	0,00	2.370,00D
4103010009 SERVICOS DE ASSESSORIA/CONSULT	47.217,60D	8.000,00	0,00	55.217,60D
4103010010 SERVICOS DIVERSOS	16.884,00D	752,00	0,00	17.636,00D
4103010011 SERVICOS DE AUTONOMOS	1.906,95D	0,00	0,00	1.906,95D
4103010012 SERVICOS DE CAPACITACAO	11.660,00D	4.500,00	0,00	16.160,00D
4103010013 SERVICOS DE LABORATORIOS	1.127.079,80D	155.000,00	0,00	1.282.079,80D
4103010014 SERVICOS MEDICOS	7.116.003,11D	651.154,68	0,00	7.767.157,79D
4103010015 SERVICOS DE JARDINAGEM	6.830,00D	0,00	0,00	6.830,00D
4103010016 SERVICOS DE TERCEIRO PJ	55.443,25D	5.722,40	0,00	61.165,65D
4103010021 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	880,00D	100,00	0,00	980,00D



CNPJ: 47.078.019/0001-14



BALANCETE

Filial: 02 - UBS - ARACATUBA - Tipo de Balancete: ACUMULADO -

Reduzido: Todos / Completo: Todos / Nivel: Todos / Tipo da Conta: Todos / Encerramento: Sim - Competência de: 11/2021 até 11/2021

Nomenclatura	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4103010023 SERVICOS ODONTOLOGICOS	733,35D	3.666,77	0,00	4.400,12D
4104 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.854.479,94D	281.868,00	0,00	2.136.347,94D
410401 DESPESAS GERAIS	1.854.479,94D	281.868,00	0,00	2.136.347,94D
4104010001 ENERGIA ELETRICA	13.052,35D	1.674,81	0,00	14.727,16D
4104010002 TELEFONE	1.799,00D	239,80	0,00	2.038,80D
4104010003 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	181.101,45D	31.009,90	0,00	212.111,35D
4104010006 VIAGENS E ESTADIAS	9.767,73D	419,66	0,00	10.187,39D
4104010012 DESPESAS DIVERSAS	31,50D	157,85	0,00	189,35D
4104010015 INTERNET PROVEDOR MENSAL	1.800,00D	2.230,00	0,00	4.030,00D
4104010016 DESPESAS C/SEGUROS	2.273,76D	1.070,51	0,00	3.344,27D
4104010019 IMPOSTOS E TAXAS	1.681,91D	0,00	0,00	1.681,91D
4104010031 AGUA/ESGOTO	1.762,50D	230,25	0,00	1.992,75D
4104010032 ALUGUEIS	38.519,45D	4.276,35	0,00	42.795,80D
4104010033 RATEIO DE CUSTOS ADMINISTRATIVOS DA MATR	1.602.690,29D	240.558,87	0,00	1.843.249,16D
4105 DESPESAS OPERACIONAIS	2.075.123,50D	131.087,81	0,00	2.206.211,31D
410501 GERAIS	2.075.123,50D	131.087,81	0,00	2.206.211,31D
4105010001 GENEROS ALIMENTICIOS	232.387,75D	13.986,70	0,00	246.374,45D
4105010002 MATERIAL DE LIMPEZA	18.347,17D	765,18	0,00	19.112,35D
4105010003 MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	1.478,17D	100,00	0,00	1.578,17D
4105010004 MATERIAL TERAPIA OCUPACIONAL	2.505,60D	568,42	0,00	3.074,02D
4105010005 MATERIAL P/ESCRITORIO	63.566,82D	2.631,80	0,00	66.198,62D
4105010007 MATERIAL HORTA E JARDIM	17,82D	0,00	0,00	17,82D
4105010008 MATERIAL DE SEGURANCA	11.568,28D	385,90	0,00	11.954,18D
4105010009 UTENSILIOS DOMESTICOS	1.573,31D	0,00	0,00	1.573,31D
4105010010 MATERIAIS DESCARTAVEIS	4.608,45D	380,75	0,00	4.989,20D
4105010011 MATERIAL P/INFORMATICA	31.530,98D	2.541,90	0,00	34.072,88D
4105010012 MATERIAL HOSPITALAR	167.253,95D	4.476,54	0,00	171.730,49D
4105010013 BENS DE PEQUENO VALOR (FERRAMENTAS/PEÇAS	60.390,15D	107,04	0,00	60.497,19D
4105010014 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	765.833,48D	84.565,79	0,00	850.399,27D
4105010016 MANUT.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	177.184,71D	12.711,38	0,00	189.896,09D
4105010017 MANUT.DE VEICULOS	73.224,11D	1.582,00	0,00	74.806,11D
4105010018 MANUT.DE IMOVEIS	338.340,73D	4.686,26	0,00	343.026,99D
4105010019 VESTUARIO E UNIFORME	39.894,80D	0,00	0,00	39.894,80D
4105010020 MAT. MANUT. EQUIP. HOSPITALAR	73.329,87D	354,15	0,00	73.684,02D
4105010021 CAMA / MESA / BANHO	879,00D	0,00	0,00	879,00D
4105010022 MATERIAL DE USO E CONSUMO	10.616,85D	1.244,00	0,00	11.860,85D
4105010027 PRODUTOS PARA PACIENTES	591,50D	0,00	0,00	591,50D
4106 DESPESAS FINANCEIRAS	55,16D	211,64	0,00	266,80D
410601 FINANCEIRAS	55,16D	211,64	0,00	266,80D
4106010001 JUROS PASSIVOS	9,28D	0,00	0,00	9,28D
4106010002 DESPESAS BANCARIAS	45,88D	211,64	0,00	257,52D